

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2025-006

## 深圳市智莱科技股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年3月31日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事长干德义先生、董事梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生以通讯方式参加会议，会议通知于2025年3月20日以邮件方式送达全体董事。

本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

##### 1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2024年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理王兴平先生的《深圳市智莱科技股份有限公司2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，该报告客观、真实、准确地反映了管理层2024年度主要工作及成果。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

##### 2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》

公司董事会编制了《深圳市智莱科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》，报告内容真实、客观地反映了公司董事会2024年度的工作情况。公司独立董事邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生向公司董事会提交了《独立董事述职

报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度董事会工作报告》以及《独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，公司三位独立董事将在 2024 年年度股东大会上述职。

### **3、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》**

与会董事认为，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性、有效性，并得到了较好的执行，能够对编制真实、公允的财务报告提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康、持续运行和经营风险的控制提供了保证。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》、《深圳市智莱科技股份有限公司内部控制审计报告》（希会审字(2025)2347 号）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **5、审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则和公司《募集资金管理制度》等制度规范使用募集资金，并及时、真实、正确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

监事会发表了同意的审核意见。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市智莱科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（希会其字(2025)0094号），国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市智莱科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

#### **6、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况报告》**

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

监事会发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于深圳市智莱科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》（希会其字(2025)0095号）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

#### **7、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2024年年度审计报告》**

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告客观、准确、公正地反映了公司2024年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《深圳市智莱科技股份有限公司审计报告》（希会审字(2025)1257号）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

#### **8、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）和《2024 年年度报告全文》（公告编号：2025-004）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。

公司第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，监事会发表了同意的审核意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-012）。

公司第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，监事会发表了同意的审核意见。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

关联董事干德义先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## 12、审议通过《关于公司继续开展外汇套期保值的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司继续开展外汇套期保值的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

监事会发表了同意的审核意见。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## 13、审议通过《关于 2024 年度董事薪酬的议案》

（一）决策程序：公司董事报酬经董事会批准后，报股东大会审议确定。

（二）薪酬方案：公司董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。除独立董事外，不在公司担任具体管理职务的董事不领取薪酬。

独立董事的职务津贴为每年8万元人民币（税前）。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员和监事薪酬的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权；9票回避。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，此议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## 14、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

（一）决策程序：公司高级管理人员薪酬报董事会批准。

（二）薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员和监事薪酬的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。

关联董事王兴平先生、陈才玉先生、干龙琴女士回避表决。

#### **15、审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度新增日常关联交易的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于确认 2024 年度关联交易暨预计 2025 年度新增日常关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，监事会发表了同意的审核意见。

#### **16、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **17、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况报告的议案》**

经与会董事审议，董事会认为：经核查独立董事邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。

独立董事邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生回避表决。

#### **18、审议通过《关于 2025 年公司发展战略规划的议案》**

公司董事会认为：公司结合行业、市场发展趋势以及未来发展方向，制定的公司 2025 年度发展规划明确、实际，能够为公司 2025 年度的经营管理提供宏观思路，对公司长久发展起到促进作用。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 19、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日